

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР "ДЕТСКИЙ САД № 221"**

---

**ФИЛИАЛ № 8 МКУ МО Г. КРАСНОДАР "ЦБ ДО АМО Г. КРАСНОДАР"**

---

Бюджет города Краснодар

---

периодичность: полугодовая, годовая

Единица измерения: руб.

|               | КОДЫ        |
|---------------|-------------|
| Форма по ОКУД | 0503723     |
| Дата          | 01.01.2024  |
| по ОКПО       | 44802203    |
| Глава по БК   | 925         |
| по ОКТМО      | 03701000000 |
| по ОКЕИ       | 383         |

### 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>  | 0100       |              | 80,753,122.91      | 76,536,058.91                                      |
| <b>Поступления по текущим операциям - всего</b>   | 0200       | 100          | 80,753,122.91      | 76,532,606.91                                      |
| по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат  | 0500       | 130          | 73,374,442.18      | 67,803,057.28                                      |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i> | 0501       | 131          | 64,495,187.50      | 59,398,200.00                                      |
| <i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>  | 0502       | 131          | 8,863,446.47       | 8,301,191.97                                       |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <i>от компенсации затрат</i>   | 0505       | 134          |                    | 89,896.89  |
| <i>от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов</i>  | 0507       | 139          | 15,808.21          | 13,768.42  |
| по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера  | 0700       | 150          | 7,278,680.73       | 8,583,049.63                                       |
| <i>в том числе:</i><br><i>по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>     | 0702       | 152          | 7,278,680.73       | 8,583,049.63                                       |
| по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера  | 0800       | 160          | 100,000.00         | 146,500.00   |
| <i>в том числе:</i><br><i>по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i> | 0802       | 162          | 100,000.00         | 146,500.00   |

| Наименование показателя                               | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>Поступления от инвестиционных операций - всего</b> | 1300       |              |                    | 3,452.00   |
| в том числе:  |            |              |                    |  |
| от реализации нефинансовых активов:                   | 1400       | 400          |                    | 3,452.00   |
| <i>материальных запасов</i>                           | 1440       | 440          |                    | 3,452.00   |
| прочих оборотных ценностей (материалов)               | 1446       | 446          |                    | 3,452.00   |

**2. ВЫБИТИЯ**

| Наименование показателя                                      | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>ВЫБИТИЯ</b>   | 2100       |              | 79,798,372.13      | 76,360,159.31                                      |
| <b>Выбития по текущим операциям - всего</b>                  | 2200       | 200          | 79,197,174.91      | 75,710,677.31                                      |
| в том числе:   |            |              |                    |  |
| за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда | 2300       | 210          | 55,259,408.63      | 50,968,324.19                                      |
| из них:  |            |              |                    |  |
| за счет заработной платы                                     | 2301       | 211          | 42,443,435.78      | 39,150,269.67                                      |
| за счет начислений на выплаты по оплате труда                | 2303       | 213          | 12,815,972.85      | 11,818,054.52                                      |
| за счет оплаты работ, услуг                                  | 2400       | 220          | 5,936,489.01       | 6,354,706.32                                       |
| из них:  |            |              |                    |  |
| услуг связи  | 2401       | 221          | 242,712.63         | 176,871.73   |
| коммунальных услуг   | 2403       | 223          | 3,255,336.69       | 3,085,851.13                                       |
| работ, услуг по содержанию имущества                         | 2405       | 225          | 1,202,372.54       | 2,169,203.71                                       |
| прочих работ, услуг  | 2406       | 226          | 1,236,067.15       | 922,779.75   |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| за счет социального обеспечения  | 2800       | 260          | 544,960.89         | 685,236.01   |
| <i>за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме</i> | 2806       | 266          | 544,960.89         | 685,236.01   |
| за счет прочих расходов  | 3100       | 290          | 70,946.50          | 59,968.68  |

| Наименование показателя   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>  | 3101       | 291          | 70,946.50          | 59,818.74  |
| <i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i> | 3103       | 293          |                    | 149.94   |
| за счет приобретения товаров и материальных запасов   | 3110       | 340          | 17,385,369.88      | 17,642,442.11                                      |
| <i>продуктов питания</i>  | 3112       | 342          | 15,568,754.61      | 15,842,719.71                                      |
| <i>строительных материалов</i>  | 3114       | 344          | 152,627.65         | 297,827.00   |
| <i>мягкого инвентаря</i>  | 3115       | 345          | 476,051.21         | 27,638.42  |
| <i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>  | 3116       | 346          | 1,187,936.41       | 1,473,206.98                                       |
| <i>материальных запасов однократного применения</i>   | 3117       | 349          |                    | 1,050.00   |
| <b>Выбытия по инвестиционным операциям - всего</b>  | 3200       |              | 601,197.22         | 649,482.00   |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>на приобретение нефинансовых активов:</i>  | 3300       |              | 601,197.22         | 649,482.00   |
| <i>в том числе:</i>   |            |              |                    |  |
| <i>основных средств</i>   | 3310       | 310          | 601,197.22         | 649,482.00   |

| Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|-------------------------|------------|--------------|--------------------|--|
| 1                       | 2          | 3            | 4                  | 5  |

**3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ**

| Наименование показателя  | Код строки | Код по КОСГУ | За отчётный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|--|------------|--------------|--------------------|--|
| 1  | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>Изменение остатков средств</b>  | 4000       |              | -954,750.78        | -175,899.60  |
| <b>По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и выбытиям</b> | 4100       |              | 23,213.72          | 717,866.80   |
| в том числе:<br>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                    | 4200       |              | 23,213.72          | 717,866.80   |
| в том числе:<br>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет                    | 4210       | 510          |                    | -15,071.51   |
| по возврату остатков субсидий прошлых лет  | 4220       | 610          | 23,213.72          | 732,938.31   |

| Наименование показателя                   | Код строки | Код по КОСГУ | За отчетный период | За аналогичный период<br>прошлого финансового года |
|---|------------|--------------|--------------------|--|
| 1   | 2          | 3            | 4                  | 5  |
| <b>Изменение остатков средств - всего</b> | 5000       |              | -931,537.06        | 541,967.20   |
| в том числе:                              |            |              |                    |  |
| за счет увеличения денежных средств       | 5010       | 510          | -80,913,877.92     | -76,707,254.91                                     |
| за счет уменьшения денежных средств       | 5020       | 610          | 79,982,340.86      | 77,249,222.11                                      |

**4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ**

| Наименование показателя                                     | Код строки | Код по КОСГУ | Код вида расходов | Код аналитики     |   | Сумма         |
|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|---|---------------|
|   |            |              |                   | Раздел, подраздел |   |               |
| 1   | 2          | 3            | 4                 | 5                 | 6 | 7             |
| <b>Расходы, всего</b>                                       | 9000       | х            | х                 | х                 | х | 79,798,372.13 |
| в том числе:  |            |              |                   |                   |   |               |
| Заработная плата  | 9000       | 211          | 111               | 0701              |   | 42,443,435.78 |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 9000       | 213          | 119               | 0701              |   | 12,815,972.85 |
| Услуги связи  | 9000       | 221          | 244               | 0701              |   | 242,712.63    |
| Коммунальные услуги   | 9000       | 223          | 244               | 0701              |   | 565,495.93    |
| Коммунальные услуги   | 9000       | 223          | 247               | 0701              |   | 2,689,840.76  |
| Работы, услуги по содержанию имущества                      | 9000       | 225          | 244               | 0701              |   | 1,202,372.54  |
| Прочие работы, услуги                                       | 9000       | 226          | 244               | 0701              |   | 1,236,067.15  |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000       | 266          | 111               | 0701              |   | 103,261.82    |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 9000       | 266          | 321               | 1003              |   | 441,699.07    |
| Налоги, пошлины и сборы                                     | 9000       | 291          | 851               | 0701              |   | 70,804.00     |
| Налоги, пошлины и сборы                                     | 9000       | 291          | 853               | 0701              |   | 142.50        |
| Увеличение стоимости основных средств                       | 9000       | 310          | 244               | 0701              |   | 601,197.22    |
| Увеличение стоимости продуктов питания                      | 9000       | 342          | 244               | 0701              |   | 15,568,754.61 |
| Увеличение стоимости строительных материалов                | 9000       | 344          | 244               | 0701              |   | 152,627.65    |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                      | 9000       | 345          | 244               | 0701              |   | 476,051.21    |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов            | 9000       | 346          | 244               | 0701              |   | 1,187,936.41  |

ЗАВЕДУЮЩИЙ

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Н. Джигиль  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Е. Горностаева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



31 марта 2024 г.